

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ/розпорядчий документ
Департамент охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

23.01.2024 № 72/0/197-24
(у редакції наказу від 10.09.2024 № 350/0/197-24)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<u>0700000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>33769381</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>0710000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>33769381</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>0712020</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2020</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0732</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0410000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 374 392 950,80 гривень, у тому числі загального фонду 238 617 175,80 гривень та спеціального фонду 135 775 775,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), Закон України "Про Національну програму інформатизації", постанова Кабінету Міністрів України від 02.02.2024 р. № 119 "Деякі питання Національної програми інформатизації" (зі змінами), Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 29.03.2023 N 34 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проєктів, робіт до сфери інформатизації" (із змінами), рішення обласної ради від 13.12.2019 року № 535-20/VII "Про обласну програму "Здоров'я населення Дніпропетровщини на 2020 – 2024 роки" (зі змінами), розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 08 грудня 2023 року № 440/0/527-23 „Про обласний бюджет на 2024 рік” (зі змінами).

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Зростання показників здоров'я населення (тривалості життя, зниження захворюваності, смертності)
2	Забезпечення готовності та здатності системи охорони здоров'я ефективно реагувати на кризові ситуації, які несуть загрози для здоров'я окремої людини, громади або усього населення

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення інструментально-діагностичними, лабораторними, рентгенологічними дослідженнями хворих, що знаходяться на стаціонарному лікуванні. Поточне утримання штату та приміщень, медикаментозне забезпечення хворих в стаціонарах, забезпечення харчування.
2	Надання фінансової підтримки закладам (підприємствам) охорони здоров'я

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання фінансової підтримки закладам охорони здоров'я понад обсяг, передбачений програмово державних гарантій медичного обслуговування населення	97 841 468,02	135 775 775,00	233 617 243,02
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	134 962 379,78	0,00	134 962 379,78
3	Утримання регіонального складу матеріальних цінностей	5 813 328,00	0,00	5 813 328,00
	УСЬОГО	238 617 175,80	135 775 775,00	374 392 950,80

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Обласна програма „Здоров'я населення Дніпропетровщини на 2020 – 2024 роки”	95 973 493,88	135 445 775,00	231 419 268,88
	Усього	95 973 493,88	135 445 775,00	231 419 268,88

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 02 квітня 2024 р № 136/0/527-24 (зі змінами)	0,00	112 830 000,00	112 830 000,00
2	обсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн.	розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 08 березня 2024 р № 105/0/527-24 (зі змінами)	0,00	19 528 616,00	19 528 616,00
3	кількість установ	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	11	0	11
4	з них: кількість центрів медико-соціальної реабілітації дітей та підлітків	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	4	0	4
5	обсяг видатків на утримання обласного складу зберігання матеріальних цінностей	грн.	документи первинного бухгалтерського обліку, конторисни та плани використання бюджетних коштів закладів (підприємств) охорони здоров'я, внутрішньогосподарський облік	5 813 328,00	0,00	5 813 328,00
6	кількість ліжок центрів медико-соціальної реабілітації дітей та підлітків	од.	зведення планів по мережі штати контингенти установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	205	0	205
7	кількість штатних одиниць центрів медико-соціальної реабілітації дітей та підлітків	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	286,00	0,00	286,00
8	в т.ч. лікарів	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	26,25	0,00	26,25

9	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	документи первинного бухгалтерського обліку, кошториси та плани використання бюджетних коштів закладів (підприємств) охорони здоров'я, внутрішньогосподарський облік.	134 962 379,78	0,00	134 962 379,78
10	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	документи первинного бухгалтерського обліку, кошториси та плани використання бюджетних коштів закладів (підприємств) охорони здоров'я, внутрішньогосподарський облік.	93 468 211,29	0,00	93 468 211,29
11	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	документи первинного бухгалтерського обліку, кошториси та плани використання бюджетних коштів закладів (підприємств) охорони здоров'я, внутрішньогосподарський облік.	6 503 805,43	0,00	6 503 805,43
12	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	документи первинного бухгалтерського обліку, кошториси та плани використання бюджетних коштів закладів (підприємств) охорони здоров'я, внутрішньогосподарський облік.	34 286 113,46	0,00	34 286 113,46
13	обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	документи первинного бухгалтерського обліку, кошториси та плани використання бюджетних коштів закладів (підприємств) охорони здоров'я, внутрішньогосподарський облік.	569,00	0,00	569,00
14	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн.	документи первинного бухгалтерського обліку, кошториси та плани використання бюджетних коштів закладів (підприємств) охорони здоров'я, внутрішньогосподарський облік.	703 680,60	0,00	703 680,60
15	загальна площа приміщень	кв. м.	розрахунковий показник	190 526,40	0,00	190 526,40
16	опалювальна площа приміщень	кв. м.	розрахунковий показник	155 403,40	0,00	155 403,40
17	капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	грн.	розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 22 серпня 2024 р № 680/0/527-24 (зі змінами)	0,00	3 417 159,00	3 417 159,00
	продукту					0,00
18	кількість одиниць обладнання, які плануються закупити		розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 02 квітня 2024 р № 136/0/527-24 (зі змінами)	0	10	10
19	кількість об'єктів, на яких плануються провести капітальний ремонт чи щодо яких плануються здійснити розробку проектно-кошторисної документації	од.	розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 08 березня 2024 р № 105/0/527-24 (зі змінами)	0,00	2	2
20	кількість ліжко-днів центрів медико-соціальної реабілітації дітей та підлітків	тис.од.	за даними статистичної звітності затвердженої Міністерством охорони здоров'я форма № 20 звіт лікувально-профілактичних закладів	55,65	0,00	55,65

21	кількість зайнятих штатних посад що задіяні в утриманні обласного складу зберігання матеріальних цінностей	од.	зведення планів по мережі штати контингенти установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	9,00	0,00	9,00
22	кількість дітей та підлітків, які отримали медико-соціальну реабілітацію	осіб	за даними статистичної звітності затвердженої Міністерством охорони здоров'я, та (або) конториса закладів	355	0	355
23	обсяг споживання теплопостачання, натуральні одиниці	тис. Г кал/рік	розрахунковий показник	21,96	0,00	21,96
24	обсяг споживання водопостачання, натуральні одиниці	тис. куб.м	розрахунковий показник	242,21	0,00	242,21
25	обсяг споживання електроенергії, натуральні одиниці	тис. кВт./рік	розрахунковий показник	6 248,28	0,00	6 248,28
26	Кількість зайнятих штатних посад по реабілітаційним закладам	од.	зведення планів по мережі штати контингенти установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	236,00	0,00	236,00
27	обсяг споживання природного газу, натуральні одиниці	тис. куб.м	розрахунковий показник	0,66	0,00	0,66
28	кількість об'єктів капітального будівництва (придбаних) інших об'єктів	од.	розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 22 серпня 2024 р № 680/0/527-24 (зі змінами)	0	1	1
	ефективності					
29	середні витрати на закупівлю одиниці обладнання	грн.	розрахунковий показник	0,00	11 283 000,00	11 283 000,00
30	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	грн.	розрахунковий показник	0,000	9 764 308,00	9 764 308,00
31	завантаженість ліжкового фонду у центрах медико-соціальної реабілітації дітей та підлітків	днів	розрахунковий показник	271	0	271
32	середня тривалість перебування однієї дитини	днів	розрахунковий показник	22	0	22
33	середньомісячний обсяг виплат на одного працівника (без нарахувань), задіяного в обслуговуванні обласного складу зберігання матеріальних цінностей	грн.	розрахунок	21 748,00	0,00	21 748,00
34	середнє споживання теплопостачання на 1 кв.м. опалювальної площі	Г кал	розрахунковий показник	0,14	0,00	0,14
35	середнє споживання водопостачання на 1 кв.м. загальної площі	куб.м.	розрахунковий показник	1,27	0,00	1,27
36	середнє споживання електропостачання на 1 кв.м. загальної площі	кВт.год	розрахунковий показник	32,79	0,00	32,79
37	середнє споживання природного газу на 1 кв.м. загальної площі	куб.м.	розрахунковий показник	0,003	0,000	0,003
38	середні витрати на проведення одного капітального будівництва (придбання) інших об'єктів	грн.	розрахунковий показник	0,000	3 417 159,000	3 417 159,000
	якості					
39	зниження показника летальності	відс.	за даними статистичної звітності затвердженої Міністерством охорони здоров'я форма № 20 звіт лікувально-профілактичних закладів	1,0	0,0	1,0
40	питома вага дітей з покращенням стану здоров'я на момент виписки із центру медико-соціальної реабілітації у загальній кількості пролікованих	відс.	розрахунковий показник	100,0	0,0	100,0

Директор департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Дніпропетровської обласної державної адміністрації

Голова виконавчого фінансового органу

Заступник директора департаменту фінансів обласної військової адміністрації-начальник бюджетного управління
Дніпропетровської обласної державної адміністрації

Директор департаменту фінансів

Дніпропетровської обласної державної адміністрації

М.П.

Україна

(підпис)

Світлана МОШКІВСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Олена ЖЕМЧУГОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)